

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego drugiego lutego dwa tysiące dziewiętnastego (22.02.2019) roku w kancelarii notarialnej w Toruniu, przy ulicy Małe Garbary nr 5, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000537011, protokolowane przez Tomasza Ignacego Olszewskiego - notariusza w Toruniu. -----

P R O T O K Ó Ł

Zgromadzenie otworzył akcjonariusz i prezes Zarządu Spółki – Pan Wojciech Janusz Trawiński, który następnie zarządził wybór przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Wojciech Janusz Trawiński stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.729.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Trawińskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: -----

- a) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zostało prawidłowo zwołane i ma zdolność do podejmowania uchwał, zawiadomienia zostały do akcjonariuszy wysłane w terminie i w sposób zgodny z przepisami kodeksu spółek handlowych, -----
- b) lista obecności została podpisana, zaś obecni lub reprezentowani na Zgromadzeniu są dwaj akcjonariusze posiadający 1.465.000 akcji na okaziciela serii A oraz 799.500 akcji na okaziciela serii B w kapitale zakładowym, co stanowi 55,27% ogółu akcji, a reprezentowane na Zgromadzeniu akcje uprawniają do oddania 3.729.500 głosów, co stanowi 67,05% ogółu głosów, przy czym wszystkie dokumenty akcji zostały złożone w Spółce na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i do chwili ukończenia Zgromadzenia dokumenty akcji nie będą odebrane, -----
- c) Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych zaproponowanym przez Zarząd porządkiem obrad. -----

Uwag do porządku obrad ani spraw wniesionych nie było. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.729.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do

akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. -----

7. Wolne głosy i wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze
jednogłośnie, to jest oddając 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27%
akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.729.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i
żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze
jednogłośnie, to jest oddając 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27%
akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.729.500 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i
żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 4

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lutego 2019 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii
E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki -----**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark S.A.
(zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 380.000 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda (zwanymi dalej „akcjami serii E”). -----
3. Cena emisyjna akcji serii E ustalona będzie przez Zarząd, przy czym wynosić będzie nie mniej niż 2,00 zł za akcję. -----
4. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje Spółki, to jest akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jakie przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku. -----
5. Akcje serii E pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E. -----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty, wedle swojego wyboru: -----
 - w trybie oferty publicznej, albo -----
 - poprzez skierowanie propozycji objęcia akcji serii E do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. -----
7. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30.06.2020 r. -----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii E i prawa do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
2. Akcje serii E oraz prawa do akcji serii E będą miały formę zdematerializowaną. -----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw do akcji serii E oraz

akcji serii E w celu ich dematerializacji. -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami, -----
- ustalenia ceny emisyjnej, -----
- zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
- złożenia wniosku o wprowadzenie praw do akcji i akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. -----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: -----

1. *Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 409.700 zł i nie więcej niż 789.700 zł i jest podzielony na:* -----

- 1) *1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję,* -----
- 2) *1.732.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,* -----
- 3) *200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,* -----
- 4) *700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,* -----
- 5) *do 3.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.* -----

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII E ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisja akcji serii E ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności

Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. -----
W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii E leży w interesie Spółki. -----
Cena emisyjna akcji serii E ustalona będzie w oparciu o wycenę Spółki, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów. -----

Do żadnej z podjętych uchwał nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

Wolnych wniosków i innych spraw wniesionych nie było. -----

Wobec braku oświadczeń i pytań, a także wyczerpania porządku obrad przewodniczący Zgromadzenia zakończył obrady Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Spółce Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zostały nadane numery: REGON 360397688 i NIP 503-00-77-990 oraz wskazał adres Spółki: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie nr 214. -----

Na tym Zgromadzenie zostało zamknięte. -----

Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestnika Walnego Zgromadzenia. -----

Notariusz naliczył tytułem: -----

a) *podatku od czynności cywilnoprawnych* od zmiany statutu spółki na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b w związku z art. 6 ust. 9 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1150 ze zmianami) 0,5% od 377.762,- złotych, to jest kwotę: ----- **1.889,- zł**

b) *wynagrodzenia notariusza* na podstawie § 9 ust. 2 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zmianami) kwotę: ----- **1.535,- zł**

c) *podatku od towarów i usług* na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zmianami) 23%, to jest kwotę: ----- **353,05 zł**

Suma opłat: ----- **3.777,05 zł**

(trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i pięć groszy). -----

Wymienione kwoty opłat płatne są przelewem na rachunek bankowy notariusza. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez przewodniczącego Zgromadzenia - Pana Wojciecha Janusza Trawińskiego, syna Jana i Wiesławy, zamieszkałego w Lipienicy nr 12, 87-410 Kowalewo Pomorskie, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego jemu dowodu osobistego nr ATC938452, PESEL 71070108699, a następnie podpisany przez notariusza. -----

Na oryginale aktu notarialnego podpisy przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Repertorium A numer: 1510/2019

Wypis ten wydano: Spółce.

Pobrano tytułem: -----

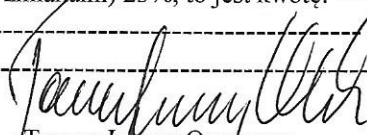
a) *wynagrodzenia notariusza* na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zmianami) kwotę: ----- **36,- zł**

b) *podatku od towarów i usług* na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zmianami) 23%, to jest kwotę: --- **8,28 zł**

Razem pobrano: ----- **44,28 zł**

(czterdzieści cztery złote i dwadzieścia osiem groszy). -----

Toruń, dnia 22 lutego 2019 roku.


TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI
NOTARIUSZ

